



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, September 26, 2023

الإسكندرية في: ٢٦/٩/٢٠٢٣

To: EGX  
Disclosure Sector

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الأفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject: Summary of Resolutions of the  
Company's Board of Directors' Emergency  
Meeting held on Monday, September 25, 2023**

**الموضوع : ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته الطارئة  
المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٣**

At its emergency meeting held on Monday, September 25, 2023, the Company's Board of Directors adopted the following resolutions: -

يرجى التفضل بالإحاطة بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته الطارئة المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٣ ، حيث قرر المجلس مايلي:-

1- The Board of Directors was informed of the nomination of Dr. Mohamed Abdel Fadil Mohamed Hilal, as a representative of Nasser Social Bank to be a member of the company's Board of Directors since September 13, 2023.

١- أحيط مجلس الإدارة علما بترشيح السيد الاستاذ الدكتور/ محمد عبد الفضيل محمد هلال ممثلا عن بنك ناصر الإجتماعي في عضوية مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وذلك اعتبارا من ١٣/٩/٢٠٢٣.

2- Presenting the text of Article No. (21) of the Company's Articles of Association after amendment to the Extraordinary General Assembly Meeting, scheduled to be held on Saturday, September 30, 2023, according to the suggestion of the Saudi Egyptian Investment Company (SEIC), as well as the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) regarding reformulating the text of Article No. (21) of the Company's Articles of Association after amendment as follows:-

٢- عرض نص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل على الجمعية العامة غير العادية للشركة والمزمع انعقادها يوم السبت الموافق ٣٠/٩/٢٠٢٣، طبقا لمقترح كل من الشركة السعودية المصرية للإستثمار وكذا الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن إعادة صياغة نص المادة (٢١) من النظام الأساسي بعد التعديل، وذلك على النحو التالي:-

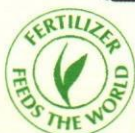
**Article (21) After Amendment:**

The company is managed by a board of directors consisting of at least seven members and a maximum of fourteen members appointed by the General Assembly. Members of the Board of Directors may be elected by a cumulative voting system, whereby each shareholder is granted a number of votes equal to the number of shares he owns to vote in selecting members of the company's Board of Directors. The shareholder may grant all the votes he owns to one or more candidates, in a way that allows for proportional representation in Board of Directors membership, whenever possible. The formation of the Board of Directors may include at most two experienced members, as well as one or two independent members at most appointed by the Ordinary General Assembly.

**نص المادة (٢١) بعد التعديل**

يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء علي الأقل وأربعة عشر عضواً علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية. ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الاصوات مساوياً لعدد الاسهم التي يمتلكها للتصويت في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح كل الاصوات التي يمتلكها لمرشح واحد او اكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك . ويجوز ان يتضمن تشكيل المجلس عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة وكذا عضو او عضوين علي الأكثر من المستقلين تعينهم الجمعية العامة العادية.

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٠٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)  
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدي مخصص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abuqir.com



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

The Ordinary General Assembly appointed the Board of Directors as follows:-

	Name	Nationality	Description
1	Alpha Oryx Limited - Three Members	Emirati	Member
2	The Saudi Egyptian Investment Company - Three Members	Saudi	Member
3	Egyptian General Petroleum Corporation - Two Members	Egyptian	Member
4	Nasser Social Bank – One Member	Egyptian	Member
5	The Holding Company for Chemical Industries - One Member	Egyptian	Member
6	The Employees and the Union of Employees who are shareholders of the Company - One Member (Chairman of the Company's Workers' Union Committee)	Egyptian	Member
7	Experienced Members - Two Members	Egyptian	Member
8	Independent Members - One or Two Members	Egyptian	Member

Provided that the representatives of Alpha Oryx Limited and the Saudi Egyptian Investment Company include a female member.

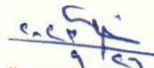
هذا وقد عينت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة علي النحو التالي :-

م	الاسم	الجنسية	الصفة
١	شركة ألفا أوريكس ليميتد - يمثلها ثلاثة اعضاء	إماراتية	عضو مجلس إدارة
٢	الشركة السعودية المصرية للاستثمار - يمثلها ثلاثة اعضاء	سعودية	عضو مجلس إدارة
٣	الهيئة المصرية العامة للبترول - يمثلها عضوان	مصرية	عضو مجلس إدارة
٤	بنك ناصر الاجتماعي - يمثله عضو واحد	مصري	عضو مجلس إدارة
٥	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - يمثلها عضو واحد	مصرية	عضو مجلس إدارة
٦	العاملين و اتحاد العاملين المساهمين بالشركة - يمثلهم عضو واحد (رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة)	مصري	عضو مجلس إدارة
٧	ذوي الخبرة - يمثلهم عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة
٨	المستقلين - يمثلهم عضو او عضوان	مصري	عضو مجلس إدارة

على أن يكون من ضمن ممثلي شركتي ألفا أوريكس ليميتد والشركة السعودية المصرية للاستثمار عنصرا نسائيا.

Yours faithfully,

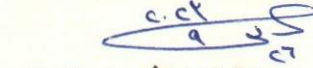
محاسب / خالد مصطفى سكر  
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

  
رئيس القطاعات المالية  
(ومسئول الإتصال)

Head, Financial Affairs Sectors

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ...

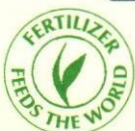
محاسبة / نرفانا صباح عرابي  
Acc. Nervana Sabbah Oraby

  
مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام  
(ومسئول علاقات المستثمرين)

General Manager, Investor Relations & Media



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس : ٣/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدي مخصص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abuqir.com



# شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, September 26, 2023

الإسكندرية في: ٢٦/٩/٢٠٢٣

## Endorsement

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company declares that the summary of resolutions of the company's Board of Directors emergency meeting held on Monday, September 25, 2023 and the annex contains all the material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the capital market law & its executive regulations and both the rules & decisions issued in execution for them.

## إقرار

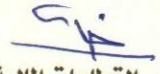
تقر شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته الطارئة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٣ والمرفق يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

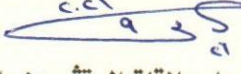
Yours faithfully,

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

محاسب / خالد مصطفى سكر  
Acc. Khaled Moustafa Sokkar

محاسبة / نرفانا صباح عرابي  
Acc. Nervana Sabbah Oraby

  
رئيس القطاعات المالية  
(ومسئول الإتصال)

  
مدير عام علاقات المستثمرين والإعلام  
(ومسئول علاقات المستثمرين)

Head, Financial Affairs Sectors

General Manager, Investor Relations & Media



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



مكتب الإسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة  
تليفون: ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩  
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير  
تليفون وفاكس: ٢/٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣/٥٦٠٣٠٥٣ ( سبع خطوط )  
فاكس الإدارة: ٣/٥٦٠٣٠٣٢  
فاكس المشتريات: ٣/٥٦٠٣٠٤٦  
فاكس التسويق: ٣/٥٦٠٣٠٤٧  
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :  
الطابية - خط رشيد - إسكندرية  
كيس بريدي مخصص  
الرقم البريدي : ٢١٩١١  
www.abuqir.com